

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021 年度部门

决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区湖边镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本辖区内的经济、政治、文化、社区、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；

坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3. 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4. 加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网络”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6. 领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10. 承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位 1 个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设 5 个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设 2 个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 44 名；实有人员 209 人，其中：在职人员 174 人，包括行政人员 30 人，全额拨款事业人员 40 人；特岗人员 104 人，离休人员 0 人；退休人员 35 人。

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021 年度 部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,273.40	一、一般公共服务支出	32	1,632.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.92
	9		九、卫生健康支出	40	72.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	785.92
	12		十二、农林水支出	43	554.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	144.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,273.40	本年支出合计	58	3,273.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,273.40	总计	62	3,273.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3,273.40	3,273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,632.92	1,632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,623.30	1,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,623.30	1,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府			2021年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		3,273.40	3,273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1,632.92	1,632.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,623.30	1,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		1,623.30	1,623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理		785.92	785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		554.70	554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		144.37	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,273.40	一、一般公共服务支出	33	1,632.92	1,632.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.92	82.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.56	72.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	785.92	785.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	554.70	554.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.37	144.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,273.40	本年支出合计	59	3,273.40	3,273.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,273.40	总计	64	3,273.40	3,273.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府				2021年度	公开05表	
项 目					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,273.40	3,273.40	0.00
201			一般公共服务支出	1,632.92	1,632.92	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.30	1,623.30	0.00
2010301			行政运行	1,623.30	1,623.30	0.00
20129			群众团体事务	9.63	9.63	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	9.63	9.63	0.00
208			社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.95	71.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
20808			抚恤	5.54	5.54	0.00
2080801			死亡抚恤	5.54	5.54	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	2.89	2.89	0.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.89	2.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
210			卫生健康支出	72.56	72.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.56	72.56	0.00
2101101			行政单位医疗	60.32	60.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
212			城乡社区支出	785.92	785.92	0.00
21202			城乡社区规划与管理	785.92	785.92	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	785.92	785.92	0.00
213			农林水支出	554.70	554.70	0.00
21307			农村综合改革	554.70	554.70	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	554.70	554.70	0.00
221			住房保障支出	144.37	144.37	0.00
22102			住房改革支出	144.37	144.37	0.00
2210201			住房公积金	144.37	144.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	11.60	1.55
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.60	1.55
（1）国内接待费	7	-	1.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	155
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3273.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 10 万元，下降 100%；本年收入合计 3237.4 万元，较 2020 年增长 266.65 万元，增长 0.08 %，主要原因是：非税收入的增加及新增哈湖村、华裕路居委会及基层服务专岗人员。

本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入 3237.4 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3237.4 万元，其中本年支出合计 3237.4 万元，较 2020 年增加 266.65 万元，增长 0.08 %，主要原因是：增加了非税收入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 3237.4 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3237.4 万元，决算数为 3237.4 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1675.56 万元，决算数为 1632.92 万元，完成年初预算的 97.46%，主要原因是：压减了一般性支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 81.57 万元，决算数为 82.92 万元，完成年初预算的 101.66%，主要原因是：养老保险缴费基数正常调标及退休人员抚恤金提标。

(三) 医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 73.32 万元，决算数为 72.56 万元，完成年初预算的 98.96%，主要原因是：1 名退休人员去世。

(四) 城乡社区事务支出年初预算数为 785.92 万元，决算数为 785.92 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 农林水支出年初预算数为 529.39 万元，决算数为 529.39 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 住房保障支出年初预算数为 127.64 万元，决算数为 127.64 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3237.4 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2548.45 万元，较 2020 年增长 216.84 万元，增长 0.08%，主要原因是：新增了村（社区）工作人员及基层服务专岗人员。

(二) 商品和服务支出 159.28 万元，较 2020 年减少 0.63 万元，下降 0.004%，主要原因是：节约开支，压减办公经费。

(三) 对个人和家庭补助支出（对村民委员会和村党支部的补助）565.67 万元，较 2020 年增加 86.44 万元，增长 15.28%，主要原因是：主要原因是根据第 99 期会议纪要新增哈湖村 4 人，

根据湖边镇华裕路社区居民委员会工作人员联审批复的通知新增华裕路居委会 5 人及村干部工资正常提标。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 1.55 万元，完成年初预算的 13.36%，决算数较 2020 年下降 0.43 万元，下降 27.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 1.55 万元，其中一般公务接待 0 万元，商务接待 1.55 万元，全年商务接待共 6 批次，累计接待 155 人次，较 2020 年决算数下降 0.43 万元，下降 27.74%。主要原因是：压减支出，受疫情影响减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年减少 1.48 万元，下降 100%。主要原因是：根据赣州经济技术开发区公务用车制度改革领导小组办公室“关于湖边镇公车补贴有关事项的回复”文件精神，2020 年 11 月同意湖边镇主要领导谢达琳、王朝同志参加车改，不再保留公务用车，减少了公车使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 159.28 万元，较 2020 年减少 0.63 万元，下降 0.004 %。主要原因是：按照上级过紧日子

的相关要求，减少不必要开支。其中：办公费 26.61 万元，印刷费 5.36 万元，水费 1.51 万元，电费 13.36 万元，邮电费 1 万元，取暖费 2.52 万元，物业管理费 13.96 万元，差旅费 2.15 万元，维修（护）费 7.7 万元，公务接待费 1.55 万元，劳务费 12.75 万元，工会费 9.63 万元，福利费 39.17 万元，其他交通费用 3.5 万元，其他商品服务支出 18.51 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 80.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.03 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年开展绩效评价项目 12 个，共涉及资金 1669.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.56%。共组织对“乡镇运行经费补贴”、“村居干部工资”、“非税成本性支出”等 12 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1669.1 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为88.25分。项目全年预算数为1681.93万元，执行数为1669.1万元，完成预算的99.24%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。二是项目社会效益明显提升，保障了镇政府各项事业的发展达到了预期效果。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。乡镇日常事务不断增加，支出不断加大，综合经济发展任务重，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，具体事项的计划编制不够精确。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(三) 《项目支出绩效自评表》

附件2

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称 主管部门		湖边镇政府			乡镇运行经费补贴				
		年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.52	85.52	赣县经济技术开发区湖边镇人民政府	85.52	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	85.52	85.52		85.52	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过厉行勤俭节约、优化财政支出结构,强化预算资金的使用绩效等措施,确保镇村两级机关正常运转,提高机关工作效率,促进全镇各项事业全面发展。			经实施评价工作从整体上看发挥了财政资金的使用效能,绩效目标达标较好,机关各项工作效率得到明显提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	信访维稳工作化解率(%)	>5%	>5%	7	5		
			设施设备采购成本(元/套)	>5%	>5%	8	7		
		质量指标	业务效率提升程度	>95%	>95%	12	10		
			时效指标	资金拨付及时性(%)	>96	>96	13	12	
	效益指标(30分)	社会效益指标	正常日运转率(%)	>97	>97	10	9		
			可持续影响指标	各项工作完成及时率(%)	>95%	>95%	15	12	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>95%	>95%	13	13	
	总分						100	89	
	填报人:		审核人:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称 主管部门		湖边镇政府			村居干部工资			
		年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	283.31	283.31	赣县经济技术开发区湖边镇人民政府	298.27	10	105.28%	9
	其中:当年财政拨款	283.31	283.31		298.27	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保镇村两级机关正常运转,提高机关工作效率,促进全镇各项事业全面发展。			经实施评价工作从整体上看发挥了财政资金的使用效能,绩效目标达标较好,村(居)委会的各项工作效率明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村(居)委会人数(人)	91人	97人	15	10	主要原因是换届选举及正常的人员增属变动。
			质量指标	村(居)委会的各项工作效率明显提升	>95%	>95%	15	13
		时效指标	全部及时拨付到位	=100%	100%	10	10	
			成本指标	书记主任一肩挑月发放标准	=2578元/月	2578元/月	10	10
	书记、主任月发放标准	=2478元/月		2478元/月				
	一般村干部月发放标准	=2200元/月	2200元/月					
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障了村(居)各项事业的发展	>92%	>90%	15	12	
			可持续影响指标	促进各村(居)工作持续发展,长期保障工作平稳进行。	>93%	>93%	15	13
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	>95%	>95%	10	9	
总分						100	86	
填报人:		审核人:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

六、政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

十三、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十四、其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十六、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十七、农村综合改革支出：反映用于农村综合改革方面的支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。